

# 吉林电力股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示

- 1.本次年度股东大会没有否决提案的情形；
- 2.本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1.会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14：00。

网络投票时间为：2022 年 5 月 18 日，其中：

#### （1）通过深交所交易系统投票

2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

#### （2）通过互联网投票系统投票

2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

#### 2.现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

### 3.会议召开方式

本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

### 4.会议召集人

吉林电力股份有限公司第八届董事会。

### 5.会议主持人

公司董事长才延福先生主持会议。

6.本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

## (二) 会议的出席情况

### 1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 34 人，代表股份 908,593,981 股，占公司有效表决权股份总数的 32.5637%。

### 2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量为 894,034,422 股，占公司有效表决权股份总数的 32.0419%。

### 3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 26 人，代表股份 14,559,559 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5218%。

### 4.其他人员出席情况

根据当前疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员通

过现场和视频方式列席了会议，公司法律顾问以视频方式出席了本次股东大会，并对会议进行见证。

## 二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

(二) 本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：

### 1. 《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决情况：

#### (1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,034,422	0	0	12,022,059	2,537,100	400	906,056,481	2,537,100	400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5716	17.4257	0.0027	99.7207	0.2792	0.0000

#### (2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	12,022,059	2,537,100	400	16,299,159	2,537,100	400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5716	17.4257	0.0027	86.5289	13.4689	0.0021

表决结果：通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

### 2. 《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决情况：

#### (1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,034,422	0	0	12,020,859	2,537,100	1600	906,055,281	2,537,100	1,600
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5633	17.4257	0.0110	99.7206	0.2792	0.0002

#### (2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权

股数(股)	4,277,100	0	0	12,020,859	2,537,100	1600	16,297,959	2,537,100	1,600
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5633	17.4257	0.0110	86.5226	13.4689	0.0085

表决结果：通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

### 3. 《公司 2021 年度财务决算报告》

表决情况：

#### (1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,034,422	0	0	12,022,059	2,537,100	400	906,056,481	2,537,100	400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5716	17.4257	0.0027	99.7207	0.2792	0.0000

#### (2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	12,022,059	2,537,100	400	16,299,159	2,537,100	400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5716	17.4257	0.0027	86.5289	13.4689	0.0021

表决结果：通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

### 4. 《公司 2021 年度利润分配预案》

表决情况：

#### (1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,034,422	0	0	11,872,359	2,669,100	18,100	905,906,781	2,669,100	18,100
比例(%)	100.00	0.00	0.00	81.5434	18.3323	0.1243	99.7042	0.2938	0.0020

#### (2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	11,872,359	2,669,100	18,100	16,149,459	2,669,100	18,100
比例(%)	100.00	0.00	0.00	81.5434	18.3323	0.1243	85.7342	14.1697	0.0961

表决结果：通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 450,378,911.90 元，期初未分配利润 63,481,401.70 元，期末合并报表可供分配利润 513,860,313.60

元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.17 元，归属于母公司股东的每股净资产 3.75 元。2021 年度，母公司实现净利润为 540,258,421.81 元，年初未分配利润-1,380,415,382.24 元，2021 年末可供股东分配的利润为 -840,156,960.43 元。公司 2021 年度拟不分配股利，不转增股本。

## 5. 《公司 2021 年年度报告及摘要》

### (1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,034,422	0	0	12,022,059	2,537,100	400	906,056,481	2,537,100	400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5716	17.4257	0.0027	99.7207	0.2792	0.0000

### (2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	12,022,059	2,537,100	400	16,299,159	2,537,100	400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5716	17.4257	0.0027	86.5289	13.4689	0.0021

表决结果：通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》。

## 6. 《公司 2022 年度融资计划》

表决情况：

### (1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,034,422	0	0	12,014,859	2,543,100	1,600	906,049,281	2,543,100	1,600
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5221	17.4669	0.0110	99.7199	0.2799	0.0002

### (2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	12,014,859	2,543,100	1,600	16,291,959	2,543,100	1,600
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5221	17.4669	0.0110	86.4907	13.5008	0.0085

表决结果：通过了《公司 2022 年度融资计划》。同意公司 2022

年度对外融资发生总额不超过 377.49 亿元。

## 7. 《公司 2022 年度投资计划》

表决情况：

### (1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,034,422	0	0	12,020,859	2,537,100	1,600	906,055,281	2,537,100	1,600
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5633	17.4257	0.0110	99.7206	0.2792	0.0002

### (2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	12,020,859	2,537,100	1,600	16,297,959	2,537,100	1,600
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5633	17.4257	0.0110	86.5226	13.4689	0.0085

**表决结果：**通过了《公司 2022 年度投资计划》。2022 年公司计划总投资为 593,285.47 万元，其中基本建设计划投资 453,334.92 万元（新能源项目 404,348 万元、综合智慧能源项目 40,986.92 万元、水电项目 8,000 万元）；并购计划投资 74,711.05 万元（综合智慧能源项目 72,458.05 万元、少数股东权益并购 2,253 万元）；技术改造 43,033.06 万元（火电项目 32,030 万元、新能源项目 11,003.06 万元）；科技与信息化建设 22,206.44 万元（科技开发投资 18,250.53 万元、信息化投资 3,955.91 万元）。

## 8. 《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

表决情况：该事项为关联交易，关联方国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。国家电投的全资、控股公司合计持有国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）100%的股权，公司与财务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 730,872,327 股，均履行了回避表决义务。

### （1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	10,710,659	3,848,500	400	14,987,759	3,848,500	400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	73.5644	26.4328	0.0027	79.5670	20.4309	0.0021

### （2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	10,710,659	3,848,500	400	14,987,759	3,848,500	400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	73.5644	26.4328	0.0027	79.5670	20.4309	0.0021

**表决结果：**通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与国家电投集团财务有限公司签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。

### 9. 《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》

**表决情况：**该事项为关联交易，关联方国家电投和吉林能投回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公

司，是公司的大股东。国家电投的全资、控股公司合计持有财务公司100%的股权，公司与财务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 730,872,327 股，均履行了回避表决义务。

### (1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	10,709,459	3,849,700	400	14,986,559	3,849,700	400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	73.5562	26.4410	0.0027	79.5606	20.4373	0.0021

### (2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	10,709,459	3,849,700	400	14,986,559	3,849,700	400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	73.5562	26.4410	0.0027	79.5606	20.4373	0.0021

**表决结果：**通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，同意公司 2022 年度在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 50 亿元人民币，贷款额度不超过 90 亿元人民币（其中委托贷款额度不超过 50 亿元人民币），授信总额不超过 100 亿元人民币。

### 10.《关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案》

**表决情况：**该事项为关联交易，关联方国家电投和吉林能投回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。国家电投的全资子公司中电投融和控股投资有

限公司持有中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁司”）65%的股权，公司与融和租赁同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 730,872,327 股，均履行了回避表决义务。

### （1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	12,022,059	2,537,100	400	16,299,159	2,537,100	400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5716	17.4257	0.0027	86.5289	13.4689	0.0021

### （2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	12,022,059	2,537,100	400	16,299,159	2,537,100	400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5716	17.4257	0.0027	86.5289	13.4689	0.0021

**表决结果：**通过了《关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案》，同意公司及所管单位与中电投融和融资租赁有限公司开展金额不超过 50 亿元的融资租赁等金融业务。

## 11. 《公司 2022 年度预计日常关联交易事项的议案》

### 11.1 《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案》

**表决情况：**该事项为关联交易，关联方国家电投和吉林能投回避了表决。

国家电投是公司的实际控制人；国家电投持有其母公司中电投蒙东能源集团有限责任公司 65% 股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有其 58.39% 的股权，为内蒙古电投能源股份有限公司（以下

简称“电投能源”，原名称为：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司）  
 第一大股东；扎哈淖尔是电投能源的控股子公司，电投能源持有其 98%  
 的股权。公司与电投能源同受国家电力投资集团有限公司控制。根据  
 深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联  
 法人。

国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票  
 730,872,327 股，均履行了回避表决义务。

### (1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	12,020,859	1,369,202	1,169,498	16,297,959	1,369,202	1,169,498
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5633	9.4041	8.0325	86.5226	7.2688	6.2086

### (2) 中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	12,020,859	1,369,202	1,169,498	16,297,959	1,369,202	1,169,498
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5633	9.4041	8.0325	86.5226	7.2688	6.2086

**表决结果：**通过了《关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其  
 所属公司煤炭的议案》，同意公司从内蒙古电投能源股份有限公司及  
 其控股子公司——扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司采购原煤，预计  
 2022 年采购金额不超过 220,000 万元。

### 11.2 《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投 集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案》

**表决情况：**该事项为关联交易，国家电投和关联方吉林能投回避  
 了表决。

国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公

司，是公司的大股东。国家电投持有内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司（以下简称“白音华煤业”）母公司中电投蒙东能源集团有限责任公司 65% 股权。国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿系国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司分公司，国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司（以下简称“煤电公司”）为国家电投集团内蒙古能源有限公司的全资子公司。公司与白音华煤业、煤电公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票 730,872,327 股，均履行了回避表决义务。

### （1）整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	12,020,859	1,369,202	1,169,498	16,297,959	1,369,202	1,169,498
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5633	9.4041	8.0325	86.5226	7.2688	6.2086

### （2）中小股东表决情况（除持有 5% 以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	12,020,859	1,369,202	1,169,498	16,297,959	1,369,202	1,169,498
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5633	9.4041	8.0325	86.5226	7.2688	6.2086

**表决结果：**通过了《关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案》，同意公司从内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司和国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿采购原煤，预计 2022 年采购金额不超过 90,000 万元。

**12.《关于选举徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》**

### (1) 整体表决情况

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	894,034,422	0	0	12,016,059	2,537,100	6,400	906,050,481	2,537,100	6,400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5304	17.4257	0.0440	99.7201	0.2792	0.0007

### (2) 中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

	现场会议			网络投票			现场会议+网络投票		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
股数(股)	4,277,100	0	0	12,016,059	2,537,100	6,400	16,293,159	2,537,100	6,400
比例(%)	100.00	0.00	0.00	82.5304	17.4257	0.0440	86.4971	13.4689	0.0340

**表决结果：**通过了《关于选举徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。选举徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事。

**13.本次会议听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。**

#### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2. 律师姓名：彭亚峰、刘晓航
3. 结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日